

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU č. RZ 210005

Určeno pro jednání: Rada města RO 3/2021

konané dne: 22.02.2021

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	0,00	975 372,00	975 372,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>975 372,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1059	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kanalizací a vpustí	1 300 000,00	-251 317,00	1 048 683,00
1124	Odbor správy majetku a ekonomiky projektové dokumentace k dotacím	550 000,00	-197 000,00	353 000,00
1125	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace z EU služby	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
1173	Odbor správy majetku a ekonomiky materiál OSM	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	5 000 000,00	-49 500,00	4 950 500,00
1178	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org. (cizí PO)	20 000,00	-20 000,00	0,00
1683	Odbor správy majetku a ekonomiky ICOS - Ostatní SPP dotace	175 000,00	20 000,00	195 000,00
1051	Odbor správy majetku a ekonomiky osazení vodoměrů	30 000,00	13 761,96	43 761,96
1079	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště - vybavení	150 000,00	72 900,00	222 900,00
1080	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště-materiál	50 000,00	127 100,00	177 100,00
1060	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava rybníků, studánky	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
1084	Odbor správy majetku a ekonomiky odvod podílu na výtěžku VHP - sport	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1083	Odbor správy majetku a ekonomiky Atletická olympiáda ZŠ-časomíra	55 000,00	-3 761,96	51 238,04
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-697 817,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1928	Odbor správy majetku a ekonomiky VaK Polní - Šumavská	0,00	191 059,00	191 059,00
1929	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodoměrná šachta Rozpoutí	0,00	60 258,00	60 258,00
1418	Odbor správy majetku a ekonomiky VO rekonstrukce	500 000,00	297 000,00	797 000,00
1930	Odbor správy majetku a ekonomiky Autobusová zastávka Hradiště	0,00	100 000,00	100 000,00
1931	Odbor správy majetku a ekonomiky parkoviště Šumavská	0,00	49 500,00	49 500,00
1714	Odbor správy majetku a ekonomiky Herní prvky	400 000,00	284 666,00	684 666,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>982 483,00</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	975 372,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-697 817,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	982 483,00

<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>690 706,00</b>
---	-------------------

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

#### **Způsob krytí požadovaných změn**

<b>POL</b>	<b>Název zdroje</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna</b>	<b>Rozpočet po změně</b>
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		-690 706,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>-690 706,00</b>	